

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026年6月29日15:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6. 会议的股权登记日：2026年6月23日
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
 - (2) 本公司董事及高级管理人员
 - (3) 本公司聘请的见证律师
 - (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8. 会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度利润分配议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请 借款额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案	非累积投票提案	√
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理办法	非累积投票提案	√
7.00	2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√

2. 特别提示

(1) 本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日及2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(2) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

(3) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 登记事项

1. 出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。

2. 登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5. 出席会议所需携带资料”的要求。

3. 登记时间

2026年6月25日-6月26日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。

4. 现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部。

5. 出席会议所需携带资料

(1) 个人股东

个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。

接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。

(2) 法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）进行登记。

（3）提前登记，现场核验原件

拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

（二）会务联系人

联系人：刘斌 蔡蔓丽

联系电话：024—22905512

邮 箱：htrd2012@126.com

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号

（三）其他事项

1. 会期半天，出席者食宿交通费自理。

2. 出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议。

特此公告。

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 公司 2025 年度股东会授权委托书
3. 股东参加会议登记表

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360692”，投票简称为“惠天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司 2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳惠天热电股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配议案	√			
3.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
4.00	关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案	√			
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理办法	√			
7.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

